

令和6年度 久御山町社会福祉協議会 事業活動計算書

(自 令和6年 4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,777,850	1,802,800	△24,950	
		分担金収益	720,000	720,000	0	
		寄付金収益	1,304,193	1,096,922	207,271	
		経常経費補助金収益	60,413,946	60,214,474	199,472	
		受託金収益	13,987,735	11,236,531	2,751,204	
		事業収益	1,127,990	1,276,467	△148,477	
		介護保険事業収益	97,522,302	100,477,540	△2,955,238	
		障害福祉サービス等事業収益	9,414,293	12,008,650	△2,594,357	
		その他の収益	0	374,180	△374,180	
		サービス活動収益計(1)	186,268,309	189,207,564	△2,939,255	
	費用	人件費	153,727,310	152,737,926	989,384	
		事業費	21,585,199	21,330,316	254,883	
		事務費	7,419,222	3,923,686	3,495,536	
		助成金費用	1,933,760	1,960,045	△26,285	
減価償却費		603,606	2,162,504	△1,558,898		
その他の費用		13,485,016	4,091,464	9,393,552		
サービス活動費用計(2)		198,754,113	186,205,941	12,548,172		
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△12,485,804	3,001,623	△15,487,427		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	316,085	251,601	64,484	
		その他のサービス活動外収益	42,969	346,409	△303,440	
		サービス活動外収益計(4)	359,054	598,010	△238,956	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	359,054	598,010	△238,956			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,126,750	3,599,633	△15,726,383	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)−(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,126,750	3,599,633	△15,726,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,306,904	115,507,271	1,799,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,180,154	119,106,904	△13,926,750	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	1,800,000	△1,800,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		105,180,154	117,306,904	△12,126,750	

久御山町社会福祉協議会 事業活動内訳表

(自 令和6年 4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,777,850	0	1,777,850	0	1,777,850
	一般会費収益	1,298,850	0	1,298,850	0	1,298,850
	特別会費収益	479,000	0	479,000	0	479,000
	分担金収益	720,000	0	720,000	0	720,000
	分担金収益	720,000	0	720,000	0	720,000
	寄付金収益	1,304,193	0	1,304,193	0	1,304,193
	経常経費寄付金収益	1,304,193	0	1,304,193	0	1,304,193
	経常経費補助金収益	60,005,266	408,680	60,413,946	0	60,413,946
	都道府県補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	市区町村補助金収益	57,336,134	408,680	57,744,814	0	57,744,814
	人件費補助金収益	51,940,400	0	51,940,400	0	51,940,400
	心配ごと相談所補助金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	4,108,944	0	4,108,944	0	4,108,944
	OAシステム補助金収益	912,830	0	912,830	0	912,830
	移送サービス事業補助金収益	0	408,680	408,680	0	408,680
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	233,960	0	233,960	0	233,960
	都道府県社協補助金収益	102,800	0	102,800	0	102,800
	高齢者見守り活動強化事業助成金収益	62,800	0	62,800	0	62,800
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
	共同募金配分金収益	2,266,332	0	2,266,332	0	2,266,332
	一般募金配分金収益	1,478,652	0	1,478,652	0	1,478,652
	歳末たすけあい配分金収益	787,680	0	787,680	0	787,680
	受託金収益	13,329,131	658,604	13,987,735	0	13,987,735
	市区町村受託金収益	3,937,531	658,604	4,596,135	0	4,596,135
	ミニデイサービス事業受託金収益	0	658,604	658,604	0	658,604
	地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	認知症総合支援事業受託金収益	239,517	0	239,517	0	239,517
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,648,014	0	3,648,014	0	3,648,014
	都道府県社協受託金収益	9,391,600	0	9,391,600	0	9,391,600
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	7,100,600	0	7,100,600	0	7,100,600
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,291,000	0	2,291,000	0	2,291,000
	事業収益	955,190	172,800	1,127,990	0	1,127,990
	参加費収益	163,800	0	163,800	0	163,800
	利用料収益	782,100	172,800	954,900	0	954,900
	ささえ愛サービス利用料収益	0	172,800	172,800	0	172,800
	ボランティア給食サービス利用料収益	161,200	0	161,200	0	161,200
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	368,400	0	368,400	0	368,400
	その他利用料収益	252,500	0	252,500	0	252,500
	その他の事業収益	9,290	0	9,290	0	9,290
	介護保険事業収益	72,655,000	24,867,302	97,522,302	0	97,522,302
	居宅介護料収益	69,190,265	2,082,459	71,272,724	0	71,272,724
	介護報酬収益	53,882,868	2,082,459	55,965,327	0	55,965,327
	介護予防報酬収益	9,024,676	0	9,024,676	0	9,024,676
	介護負担金収益(公費)	2,880	0	2,880	0	2,880
	介護負担金収益(一般)	5,405,548	0	5,405,548	0	5,405,548
	介護予防負担金収益(一般)	874,293	0	874,293	0	874,293
	居宅介護支援介護料収益	0	21,901,343	21,901,343	0	21,901,343
	居宅介護支援介護料収益	0	21,901,343	21,901,343	0	21,901,343
	利用者等利用料収益	3,260,450	0	3,260,450	0	3,260,450
	食費収益(一般)	3,234,050	0	3,234,050	0	3,234,050
	その他の利用料収益	26,400	0	26,400	0	26,400
	その他の事業収益	204,285	883,500	1,087,785	0	1,087,785
	受託事業収益	0	880,500	880,500	0	880,500
	その他の事業収益	204,285	3,000	207,285	0	207,285
	障害福祉サービス等事業収益	9,414,293	0	9,414,293	0	9,414,293
	自立支援給付費収益	6,974,263	0	6,974,263	0	6,974,263
	介護給付費収益	6,974,263	0	6,974,263	0	6,974,263

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
費用	その他の事業収益	2,440,030	0	2,440,030	0	2,440,030
	受託事業収益	2,386,890	0	2,386,890	0	2,386,890
	その他の事業収益	53,140	0	53,140	0	53,140
	サービス活動収益計(1)	160,160,923	26,107,386	186,268,309	0	186,268,309
	人件費	129,574,997	24,152,313	153,727,310	0	153,727,310
	役員報酬	473,000	0	473,000	0	473,000
	職員給料	57,064,147	14,800,255	71,864,402	0	71,864,402
	職員賞与	17,376,664	6,038,358	23,415,022	0	23,415,022
	非常勤職員給与	31,256,711	0	31,256,711	0	31,256,711
	デイサービス事業非常勤職員給与	11,209,999	0	11,209,999	0	11,209,999
	登録ホームヘルパー給与	13,845,782	0	13,845,782	0	13,845,782
	その他の事業非常勤職員給与	6,200,930	0	6,200,930	0	6,200,930
	派遣職員費	2,775,325	0	2,775,325	0	2,775,325
	退職給付費用	5,337,490	0	5,337,490	0	5,337,490
	法定福利費	15,291,660	3,313,700	18,605,360	0	18,605,360
	事業費	19,477,564	2,107,635	21,585,199	0	21,585,199
	諸謝金	1,001,618	180,500	1,182,118	0	1,182,118
	旅費交通費	37,130	6,676	43,806	0	43,806
	役職員旅費交通費	37,130	6,676	43,806	0	43,806
	消耗器具備品費	1,650,940	411,942	2,062,882	0	2,062,882
	印刷製本費	1,586,242	40,000	1,626,242	0	1,626,242
	水道光熱費	1,836,328	0	1,836,328	0	1,836,328
	車輛費	1,699,959	223,809	1,923,768	0	1,923,768
	修繕費	107,800	0	107,800	0	107,800
	通信運搬費	2,431,892	1,100,917	3,532,809	0	3,532,809
	会議費	44,236	4,980	49,216	0	49,216
	業務委託費	6,965,872	0	6,965,872	0	6,965,872
	手数料	6,215	0	6,215	0	6,215
	保険料	522,128	138,811	660,939	0	660,939
	賃借料	1,363,032	0	1,363,032	0	1,363,032
	資料図書費	30,695	0	30,695	0	30,695
	介護用品費	21,932	0	21,932	0	21,932
	医薬品費	2,100	0	2,100	0	2,100
	保健衛生費	61,918	0	61,918	0	61,918
	教養娯楽費	107,527	0	107,527	0	107,527
	事務費	6,950,987	468,235	7,419,222	0	7,419,222
	福利厚生費	897,028	116,151	1,013,179	0	1,013,179
	職員被服費	37,705	0	37,705	0	37,705
	諸謝金	150,544	0	150,544	0	150,544
	旅費交通費	32,008	0	32,008	0	32,008
	役職員旅費交通費	32,008	0	32,008	0	32,008
	研修研究費	44,902	44,590	89,492	0	89,492
	事務消耗品費	1,606,238	24,609	1,630,847	0	1,630,847
	印刷製本費	826,103	198,000	1,024,103	0	1,024,103
	車輛費	515,569	38,936	554,505	0	554,505
	修繕費	38,500	0	38,500	0	38,500
	通信運搬費	607,607	0	607,607	0	607,607
	会議費	43,020	0	43,020	0	43,020
	業務委託費	1,469,600	0	1,469,600	0	1,469,600
	手数料	194,068	20,659	214,727	0	214,727
	保険料	19,931	0	19,931	0	19,931
	賃借料	102,940	0	102,940	0	102,940
	渉外費	95,504	0	95,504	0	95,504
	諸会費	142,900	0	142,900	0	142,900
	資料図書費	126,820	25,290	152,110	0	152,110
	助成金費用	1,933,760	0	1,933,760	0	1,933,760
	助成金費用	1,933,760	0	1,933,760	0	1,933,760
	減価償却費	546,658	56,948	603,606	0	603,606
	その他の費用	13,485,016	0	13,485,016	0	13,485,016
	その他の費用	13,485,016	0	13,485,016	0	13,485,016

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減の部	収益	退職手当積立基金預け金差損	61,040	0	61,040	0	61,040
		町返還金	13,423,976	0	13,423,976	0	13,423,976
		サービス活動費用計(2)	171,968,982	26,785,131	198,754,113	0	198,754,113
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,808,059	△677,745	△12,485,804	0	△12,485,804
		受取利息配当金収益	316,085	0	316,085	0	316,085
	費用	受取利息配当金収益	316,085	0	316,085	0	316,085
		その他のサービス活動外収益	42,969	0	42,969	0	42,969
		雑収益	42,969	0	42,969	0	42,969
		サービス活動外収益計(4)	359,054	0	359,054	0	359,054
特別増減の部	収益						
		事業区分間繰入金収益	1,339,760	0	1,339,760	△1,339,760	0
		公益事業区分間繰入金収益	1,339,760	0	1,339,760	△1,339,760	0
		特別収益計(8)	1,339,760	0	1,339,760	△1,339,760	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,339,760	1,339,760	△1,339,760	0
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	1,339,760	1,339,760	△1,339,760	0
		特別費用計(9)	0	1,339,760	1,339,760	△1,339,760	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,339,760	△1,339,760	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,109,245	△2,017,505	△12,126,750	0	△12,126,750
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,924,929	15,381,975	117,306,904	0	117,306,904
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,815,684	13,364,470	105,180,154	0	105,180,154
	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0
		介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	0	0
		車両積立基金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0
		介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0
		車両積立基金積立金	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,815,684	13,364,470	105,180,154	0	105,180,154

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和6年 4月1日 至 令和07年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,777,850	0	1,777,850	0	1,777,850
		一般会費収益	1,298,850	0	1,298,850	0	1,298,850
		特別会費収益	479,000	0	479,000	0	479,000
		分担金収益	720,000	0	720,000	0	720,000
		分担金収益	720,000	0	720,000	0	720,000
		寄付金収益	1,304,193	0	1,304,193	0	1,304,193
		経常経費寄付金収益	1,304,193	0	1,304,193	0	1,304,193
		経常経費補助金収益	60,005,266	0	60,005,266	0	60,005,266
		都道府県補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
		市区町村補助金収益	57,336,134	0	57,336,134	0	57,336,134
		人件費補助金収益	51,940,400	0	51,940,400	0	51,940,400
		心配ごと相談所補助金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
		住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	4,108,944	0	4,108,944	0	4,108,944
		OAシステム補助金収益	912,830	0	912,830	0	912,830
		災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	233,960	0	233,960	0	233,960
		都道府県社協補助金収益	102,800	0	102,800	0	102,800
		高齢者見守り活動強化事業助成金収益	62,800	0	62,800	0	62,800
		地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
		共同募金配分金収益	2,266,332	0	2,266,332	0	2,266,332
		一般募金配分金収益	1,478,652	0	1,478,652	0	1,478,652
		歳末たすけあい配分金収益	787,680	0	787,680	0	787,680
		受託金収益	13,329,131	0	13,329,131	0	13,329,131
		市区町村受託金収益	3,937,531	0	3,937,531	0	3,937,531
		地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
		認知症総合支援事業受託金収益	239,517	0	239,517	0	239,517
		生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,648,014	0	3,648,014	0	3,648,014
		都道府県社協受託金収益	9,391,600	0	9,391,600	0	9,391,600
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	7,100,600	0	7,100,600	0	7,100,600
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,291,000	0	2,291,000	0	2,291,000
		事業収益	945,900	9,290	955,190	0	955,190
		参加費収益	163,800	0	163,800	0	163,800
		利用料収益	782,100	0	782,100	0	782,100
		ボランティア給食サービス利用料収益	161,200	0	161,200	0	161,200
		福祉サービス利用援助事業利用料収益	368,400	0	368,400	0	368,400
		その他利用料収益	252,500	0	252,500	0	252,500
		その他の事業収益	0	9,290	9,290	0	9,290
		介護保険事業収益	0	72,655,000	72,655,000	0	72,655,000
		居宅介護料収益	0	69,190,265	69,190,265	0	69,190,265
		介護報酬収益	0	53,882,868	53,882,868	0	53,882,868
		介護予防報酬収益	0	9,024,676	9,024,676	0	9,024,676
		介護負担金収益(公費)	0	2,880	2,880	0	2,880
		介護負担金収益(一般)	0	5,405,548	5,405,548	0	5,405,548
		介護予防負担金収益(一般)	0	874,293	874,293	0	874,293
		利用者等利用料収益	0	3,260,450	3,260,450	0	3,260,450
		食費収益(一般)	0	3,234,050	3,234,050	0	3,234,050
		その他の利用料収益	0	26,400	26,400	0	26,400
		その他の事業収益	0	204,285	204,285	0	204,285
		その他の事業収益	0	204,285	204,285	0	204,285
		障害福祉サービス等事業収益	0	9,414,293	9,414,293	0	9,414,293
		自立支援給付費収益	0	6,974,263	6,974,263	0	6,974,263
		介護給付費収益	0	6,974,263	6,974,263	0	6,974,263
		その他の事業収益	0	2,440,030	2,440,030	0	2,440,030
		受託事業収益	0	2,386,890	2,386,890	0	2,386,890
		その他の事業収益	0	53,140	53,140	0	53,140
		サービス活動収益計(1)	78,082,340	82,078,583	160,160,923	0	160,160,923

勘定科目		地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
費用	人件費	52,608,938	76,966,059	129,574,997	0	129,574,997
	役員報酬	473,000	0	473,000	0	473,000
	職員給料	28,166,526	28,897,621	57,064,147	0	57,064,147
	職員賞与	8,110,659	9,266,005	17,376,664	0	17,376,664
	非常勤職員給与	3,382,940	27,873,771	31,256,711	0	31,256,711
	デイサービス事業非常勤職員給与	0	11,209,999	11,209,999	0	11,209,999
	登録ホームヘルパー給与	0	13,845,782	13,845,782	0	13,845,782
	その他の事業非常勤職員給与	3,382,940	2,817,990	6,200,930	0	6,200,930
	派遣職員費	0	2,775,325	2,775,325	0	2,775,325
	退職給付費用	5,337,490	0	5,337,490	0	5,337,490
	法定福利費	7,138,323	8,153,337	15,291,660	0	15,291,660
	事業費	8,243,793	11,233,771	19,477,564	0	19,477,564
	諸謝金	980,618	21,000	1,001,618	0	1,001,618
	旅費交通費	37,130	0	37,130	0	37,130
	役職員旅費交通費	37,130	0	37,130	0	37,130
	消耗器具備品費	1,323,156	327,784	1,650,940	0	1,650,940
	印刷製本費	1,586,242	0	1,586,242	0	1,586,242
	水道光熱費	190,328	1,646,000	1,836,328	0	1,836,328
	車輛費	284,125	1,415,834	1,699,959	0	1,699,959
	修繕費	0	107,800	107,800	0	107,800
	通信運搬費	1,195,999	1,235,893	2,431,892	0	2,431,892
	会議費	44,236	0	44,236	0	44,236
	業務委託費	1,176,770	5,789,102	6,965,872	0	6,965,872
	手数料	6,215	0	6,215	0	6,215
	保険料	146,399	375,729	522,128	0	522,128
	賃借料	1,268,500	94,532	1,363,032	0	1,363,032
	資料図書費	4,075	26,620	30,695	0	30,695
	介護用品費	0	21,932	21,932	0	21,932
	医薬品費	0	2,100	2,100	0	2,100
	保健衛生費	0	61,918	61,918	0	61,918
	教養娯楽費	0	107,527	107,527	0	107,527
	事務費	5,959,251	991,736	6,950,987	0	6,950,987
	福利厚生費	301,533	595,495	897,028	0	897,028
	職員被服費	0	37,705	37,705	0	37,705
	諸謝金	150,544	0	150,544	0	150,544
	旅費交通費	32,008	0	32,008	0	32,008
	役職員旅費交通費	32,008	0	32,008	0	32,008
	研修研究費	13,902	31,000	44,902	0	44,902
	事務消耗品費	1,594,225	12,013	1,606,238	0	1,606,238
	印刷製本費	701,103	125,000	826,103	0	826,103
	車輛費	515,569	0	515,569	0	515,569
	修繕費	38,500	0	38,500	0	38,500
	通信運搬費	607,607	0	607,607	0	607,607
	会議費	43,020	0	43,020	0	43,020
	業務委託費	1,469,600	0	1,469,600	0	1,469,600
	手数料	58,015	136,053	194,068	0	194,068
	保険料	19,931	0	19,931	0	19,931
	賃借料	102,940	0	102,940	0	102,940
	渉外費	95,504	0	95,504	0	95,504
	諸会費	129,900	13,000	142,900	0	142,900
	資料図書費	85,350	41,470	126,820	0	126,820
	助成金費用	1,933,760	0	1,933,760	0	1,933,760
	助成金費用	1,933,760	0	1,933,760	0	1,933,760
	減価償却費	546,658	0	546,658	0	546,658
	その他の費用	13,485,016	0	13,485,016	0	13,485,016
	その他の費用	13,485,016	0	13,485,016	0	13,485,016
	退職手当積立基金預け金差損	61,040	0	61,040	0	61,040
	町返還金	13,423,976	0	13,423,976	0	13,423,976
	サービス活動費用計(2)	82,777,416	89,191,566	171,968,982	0	171,968,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,695,076	△7,112,983	△11,808,059	0	△11,808,059

勘定科目			地域福祉活動	介護サービス事業	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	278,165	37,920	316,085	0	316,085
		受取利息配当金収益	278,165	37,920	316,085	0	316,085
		その他のサービス活動外収益	16,749	26,220	42,969	0	42,969
		雑収益	16,749	26,220	42,969	0	42,969
		サービス活動外収益計(4)	294,914	64,140	359,054	0	359,054
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		294,914	64,140	359,054	0	359,054
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,400,162	△7,048,843	△11,449,005	0	△11,449,005
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,339,760	0	1,339,760	0	1,339,760
		公益事業区分間繰入金収益	1,339,760	0	1,339,760	0	1,339,760
		拠点区分間繰入金収益	1,927,080	0	1,927,080	△1,927,080	0
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収益	1,927,080	0	1,927,080	△1,927,080	0
		特別収益計(8)	3,266,840	0	3,266,840	△1,927,080	1,339,760
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,927,080	1,927,080	△1,927,080	0
		地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	0	1,927,080	1,927,080	△1,927,080	0
		特別費用計(9)	0	1,927,080	1,927,080	△1,927,080	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,266,840	△1,927,080	1,339,760	0	1,339,760
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,133,322	△8,975,923	△10,109,245	0	△10,109,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,855,081	74,069,848	101,924,929	0	101,924,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,721,759	65,093,925	91,815,684	0	91,815,684
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額		0	0	0	0	0
	車両積立基金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	財政調整積立資産積立額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立額		0	0	0	0	0
	車両積立基金積立金		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,721,759	65,093,925	91,815,684	0	91,815,684

地域福祉活動拠点区分 事業活動計算書

(自 令和6年 4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,777,850	1,802,800	△24,950	
	一般会費収益	1,298,850	1,346,800	△47,950	
	特別会費収益	479,000	456,000	23,000	
	分担金収益	720,000	720,000	0	
	分担金収益	720,000	720,000	0	
	寄付金収益	1,304,193	1,096,922	207,271	
	経常経費寄付金収益	1,304,193	1,096,922	207,271	
	経常経費補助金収益	60,005,266	59,766,781	238,485	
	都道府県補助金収益	300,000	0	300,000	
	市区町村補助金収益	57,336,134	57,385,745	△49,611	
	人件費補助金収益	51,940,400	51,917,521	22,879	
	心配ごと相談所補助金収益	140,000	140,000	0	
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	4,108,944	4,262,094	△153,150	
	OAシステム補助金収益	912,830	912,830	0	
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	233,960	153,300	80,660	
	都道府県社協補助金収益	102,800	181,400	△78,600	
	高齢者見守り活動強化事業助成金収益	62,800	141,400	△78,600	
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	40,000	0	
	共同募金配分金収益	2,266,332	2,199,636	66,696	
	一般募金配分金収益	1,478,652	1,408,166	70,486	
	歳末たすけあい配分金収益	787,680	791,470	△3,790	
	受託金収益	13,329,131	10,479,831	2,849,300	
	市区町村受託金収益	3,937,531	4,655,736	△718,205	
	地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	50,000	0	
	認知症総合支援事業受託金収益	239,517	677,017	△437,500	
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,648,014	3,928,719	△280,705	
	都道府県社協受託金収益	9,391,600	5,824,095	3,567,505	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	7,100,600	3,914,095	3,186,505	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,291,000	1,910,000	381,000	
	事業収益	945,900	1,003,200	△57,300	
	参加費収益	163,800	109,800	54,000	
	利用料収益	782,100	893,400	△111,300	
	ボランティア給食サービス利用料収益	161,200	148,000	13,200	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	368,400	405,700	△37,300	
	その他利用料収益	252,500	339,700	△87,200	
	その他の収益	0	374,180	△374,180	
	その他の収益	0	374,180	△374,180	
	退職手当積立基金預け金差益	0	374,180	△374,180	
	サービス活動収益計(1)	78,082,340	75,243,714	2,838,626	
	費用				
	人件費	52,608,938	58,346,337	△5,737,399	
	役員報酬	473,000	458,000	15,000	
	職員給料	28,166,526	33,564,109	△5,397,583	
	職員賞与	8,110,659	10,920,738	△2,810,079	
	非常勤職員給与	3,382,940	307,765	3,075,175	
	その他の事業非常勤職員給与	3,382,940	307,765	3,075,175	
	退職給付費用	5,337,490	5,733,710	△396,220	
	法定福利費	7,138,323	7,362,015	△223,692	
	事業費	8,243,793	9,205,652	△961,859	
	諸謝金	980,618	994,204	△13,586	
	旅費交通費	37,130	32,930	4,200	
	役職員旅費交通費	37,130	32,930	4,200	
	消耗器具備品費	1,323,156	1,588,525	△265,369	
	印刷製本費	1,586,242	1,728,550	△142,308	
	水道光熱費	190,328	153,538	36,790	
	車輛費	284,125	204,946	79,179	
	修繕費	0	35,000	△35,000	
	通信運搬費	1,195,999	1,146,419	49,580	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	会議費	44,236	62,020	△17,784	
	業務委託費	1,176,770	1,758,891	△582,121	
	手数料	6,215	20,915	△14,700	
	保険料	146,399	179,449	△33,050	
	賃借料	1,268,500	1,280,190	△11,690	
	資料図書費	4,075	20,075	△16,000	
	事務費	5,959,251	2,526,498	3,432,753	
	福利厚生費	301,533	350,072	△48,539	
	諸謝金	150,544	159,638	△9,094	
	旅費交通費	32,008	34,520	△2,512	
	役職員旅費交通費	32,008	34,520	△2,512	
	研修研究費	13,902	51,460	△37,558	
	事務消耗品費	1,594,225	175,410	1,418,815	
	印刷製本費	701,103	935,710	△234,607	
	車輛費	515,569	126,691	388,878	
	修繕費	38,500	100,500	△62,000	
	通信運搬費	607,607	82,551	525,056	
	会議費	43,020	73,612	△30,592	
	業務委託費	1,469,600	0	1,469,600	
	手数料	58,015	64,676	△6,661	
	保険料	19,931	32,231	△12,300	
	賃借料	102,940	44,531	58,409	
	渉外費	95,504	94,320	1,184	
	諸会費	129,900	131,900	△2,000	
	雑費	0	2,046	△2,046	
	資料図書費	85,350	66,630	18,720	
	助成金費用	1,933,760	1,960,045	△26,285	
	助成金費用	1,933,760	1,960,045	△26,285	
	減価償却費	546,658	887,856	△341,198	
	その他の費用	13,485,016	4,091,464	9,393,552	
	その他の費用	13,485,016	4,091,464	9,393,552	
	退職手当積立基金預け金差損	61,040	56,120	4,920	
	町返還金	13,423,976	4,035,344	9,388,632	
	サービス活動費用計(2)	82,777,416	77,017,852	5,759,564	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,695,076	△1,774,138	△2,920,938	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	278,165	250,675	27,490	
	受取利息配当金収益	278,165	250,675	27,490	
	その他のサービス活動外収益	16,749	319,949	△303,200	
	雑収益	16,749	319,949	△303,200	
	サービス活動外収益計(4)	294,914	570,624	△275,710	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294,914	570,624	△275,710		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,400,162	△1,203,514	△3,196,648		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,339,760	1,089,340	250,420	
	公益事業区分間繰入金収益	1,339,760	1,089,340	250,420	
	拠点区分間繰入金収益	1,927,080	1,826,440	100,640	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収益	1,927,080	1,826,440	100,640	
	特別収益計(8)	3,266,840	2,915,780	351,060	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	0	230,000	△230,000	
	公益事業区分間繰入金費用	0	230,000	△230,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	467,000	△467,000	
介護サービス事業拠点区分間繰入金費用	0	467,000	△467,000		
特別費用計(9)	0	697,000	△697,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,266,840	2,218,780	1,048,060		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,133,322	1,015,266	△2,148,588		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	27,855,081	28,639,815	△784,734	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,721,759	29,655,081	△2,933,322	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
貸 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	
	車両積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	1,800,000	△1,800,000	
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	1,800,000	△1,800,000	
	ボランティア基金積立額	0	0	0	
	車両積立基金積立金	0	1,800,000	△1,800,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,721,759	27,855,081	△1,133,322	

地域福祉活動拠点区分 事業活動明細書

(自 令和6年 4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営 事業	社協貸付 基金貸付 事業	生活福祉 資金貸付 事務	心配ごと 相談所事業	ボランティア 基金事業	住民参加の 地域福祉 推進事業	福祉サービ ス利用援助 事業	共同募金 配分金事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,777,850	0	0	0	0	0	0	1,777,850	0	1,777,850	
		一般会費収益	1,298,850	0	0	0	0	0	0	1,298,850	0	1,298,850	
		特別会費収益	479,000	0	0	0	0	0	0	479,000	0	479,000	
		分担金収益	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	
		分担金収益	720,000	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	
		寄付金収益	1,304,193	0	0	0	0	0	0	1,304,193	0	1,304,193	
		経常経費寄付金収益	1,304,193	0	0	0	0	0	0	1,304,193	0	1,304,193	
		経常経費補助金収益	53,589,990	0	0	140,000	0	4,108,944	0	2,166,332	60,005,266	0	60,005,266
		都道府県補助金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
		市区町村補助金収益	53,087,190	0	0	140,000	0	4,108,944	0	0	57,336,134	0	57,336,134
		人件費補助金収益	51,940,400	0	0	0	0	0	0	0	51,940,400	0	51,940,400
		心配ごと相談所補助金収益	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
		住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	4,108,944	0	0	4,108,944	0	4,108,944
		OAシステム補助金収益	912,830	0	0	0	0	0	0	0	912,830	0	912,830
		災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	233,960	0	0	0	0	0	0	0	233,960	0	233,960
		都道府県社協補助金収益	102,800	0	0	0	0	0	0	0	102,800	0	102,800
		高齢者見守り活動強化事業助成金収益	62,800	0	0	0	0	0	0	0	62,800	0	62,800
		地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
		共同募金配分金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	2,166,332	2,266,332	0	2,266,332
		一般募金配分金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	1,378,652	1,478,652	0	1,478,652
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	787,680	787,680	0	787,680
		受託金収益	4,462,531	0	6,575,600	0	0	0	2,291,000	0	13,329,131	0	13,329,131
		市区町村受託金収益	3,937,531	0	0	0	0	0	0	0	3,937,531	0	3,937,531
		地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		認知症総合支援事業受託金収益	239,517	0	0	0	0	0	0	0	239,517	0	239,517
		生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,648,014	0	0	0	0	0	0	0	3,648,014	0	3,648,014
		都道府県社協受託金収益	525,000	0	6,575,600	0	0	0	2,291,000	0	9,391,600	0	9,391,600
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	525,000	0	6,575,600	0	0	0	0	0	7,100,600	0	7,100,600
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,291,000	0	2,291,000	0	2,291,000
		事業収益	51,000	0	0	0	12,500	161,200	368,400	352,800	945,900	0	945,900
		参加費収益	51,000	0	0	0	0	0	0	112,800	163,800	0	163,800
		利用料収益	0	0	0	0	12,500	161,200	368,400	240,000	782,100	0	782,100
		ボランティア給食サービス利用料収益	0	0	0	0	0	161,200	0	0	161,200	0	161,200
		福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	368,400	0	368,400	0	368,400
		その他利用料収益	0	0	0	0	12,500	0	0	240,000	252,500	0	252,500
		サービス活動収益計(1)	61,905,564	0	6,575,600	140,000	12,500	4,270,144	2,659,400	2,519,132	78,082,340	0	78,082,340
	費用	人件費	45,185,972	0	4,992,061	35,800	0	70,000	2,325,105	0	52,608,938	0	52,608,938
		役員報酬	473,000	0	0	0	0	0	0	0	473,000	0	473,000
		職員給料	24,915,726	0	1,080,000	35,800	0	70,000	2,065,000	0	28,166,526	0	28,166,526
		職員賞与	8,110,659	0	0	0	0	0	0	0	8,110,659	0	8,110,659
		非常勤職員給与	0	0	3,222,835	0	0	0	160,105	0	3,382,940	0	3,382,940
		その他の事業非常勤職員給与	0	0	3,222,835	0	0	0	160,105	0	3,382,940	0	3,382,940
		退職給付費用	5,337,490	0	0	0	0	0	0	0	5,337,490	0	5,337,490
		法定福利費	6,349,097	0	689,226	0	0	0	100,000	0	7,138,323	0	7,138,323
		事業費	1,736,962	10,000	1,429,112	0	0	3,177,341	139,246	1,751,132	8,243,793	0	8,243,793
		諸謝金	106,252	0	175,554	0	0	586,782	0	112,030	980,618	0	980,618
		旅費交通費	19,140	0	17,990	0	0	0	0	0	37,130	0	37,130
役職員旅費交通費		19,140	0	17,990	0	0	0	0	0	37,130	0	37,130	
消耗器具備品費		164,418	10,000	262,397	0	0	441,058	82,571	362,712	1,323,156	0	1,323,156	
印刷製本費		340,452	0	171,007	0	0	724,783	0	350,000	1,586,242	0	1,586,242	
水道光熱費		190,328	0	0	0	0	0	0	0	190,328	0	190,328	
車輛費		18,500	0	60,000	0	0	128,315	0	77,310	284,125	0	284,125	
通信運搬費		233,867	0	391,771	0	0	519,508	39,960	10,893	1,195,999	0	1,195,999	
会議費		5,553	0	2,327	0	0	19,641	16,715	0	44,236	0	44,236	
業務委託費		147,880	0	62,591	0	0	136,619	0	829,680	1,176,770	0	1,176,770	
手数料		6,215	0	0	0	0	0	0	0	6,215	0	6,215	
保険料		24,357	0	0	0	0	113,535	0	8,507	146,399	0	146,399	
賃借料		480,000	0	281,400	0	0	507,100	0	0	1,268,500	0	1,268,500	
資料図書費		0	0	4,075	0	0	0	0	0	4,075	0	4,075	
事務費		5,219,369	38,726	154,427	104,200	57,480	90,000	195,049	100,000	5,959,251	0	5,959,251	
福利厚生費		270,828	0	13,389	0	0	0	0	17,316	0	301,533	0	301,533
諸謝金		69,039	0	0	81,505	0	0	0	0	0	150,544	0	150,544
旅費交通費		22,008	0	0	0	0	0	0	10,000	0	32,008	0	32,008

勘定科目		法人運営 事業	社協貸付 基金貸付 事業	生活福祉 資金貸付 事務	心配ごと 相談所事業	ボランティア 基金事業	住民参加の 地域福祉 推進事業	福祉サービ ス利用援助 事業	共同募金 配分金事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	役職員旅費交通費	22,008	0	0	0	0	0	10,000	0	32,008	0	32,008
	研修研究費	10,902	0	0	0	0	0	3,000	0	13,902	0	13,902
	事務消耗品費	1,517,710	0	0	12,220	1,320	0	62,975	0	1,594,225	0	1,594,225
	印刷製本費	389,812	16,000	30,000	8,000	45,000	90,000	22,291	100,000	701,103	0	701,103
	車輛費	435,354	0	11,958	0	0	0	68,257	0	515,569	0	515,569
	修繕費	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500	0	38,500
	通信運搬費	576,246	22,726	0	2,475	6,160	0	0	0	607,607	0	607,607
	会議費	38,020	0	0	0	5,000	0	0	0	43,020	0	43,020
	業務委託費	1,469,600	0	0	0	0	0	0	0	1,469,600	0	1,469,600
	手数料	46,805	0	0	0	0	0	11,210	0	58,015	0	58,015
	保険料	7,951	0	11,980	0	0	0	0	0	19,931	0	19,931
	賃借料	15,840	0	87,100	0	0	0	0	0	102,940	0	102,940
	渉外費	95,504	0	0	0	0	0	0	0	95,504	0	95,504
	諸会費	129,900	0	0	0	0	0	0	0	129,900	0	129,900
	資料図書費	85,350	0	0	0	0	0	0	0	85,350	0	85,350
	助成金費用	159,000	0	0	0	296,600	810,160	0	668,000	1,933,760	0	1,933,760
	助成金費用	159,000	0	0	0	296,600	810,160	0	668,000	1,933,760	0	1,933,760
	減価償却費	486,174	0	60,484	0	0	0	0	0	546,658	0	546,658
	その他の費用	13,362,373	0	0	0	0	122,643	0	0	13,485,016	0	13,485,016
	その他の費用	13,362,373	0	0	0	0	122,643	0	0	13,485,016	0	13,485,016
	退職手当積立基金預け金差損	61,040	0	0	0	0	0	0	0	61,040	0	61,040
	町返還金	13,301,333	0	0	0	0	122,643	0	0	13,423,976	0	13,423,976
	サービス活動費用計(2)	66,149,850	48,726	6,636,084	140,000	354,080	4,270,144	2,659,400	2,519,132	82,777,416	0	82,777,416
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,244,286	△48,726	△60,484	0	△341,580	0	0	0	△4,695,076	0	△4,695,076
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	28,119	0	0	0	250,046	0	0	0	278,165	0	278,165
	受取利息配当金収益	28,119	0	0	0	250,046	0	0	0	278,165	0	278,165
	その他のサービス活動外収益	16,749	0	0	0	0	0	0	0	16,749	0	16,749
	雑収益	16,749	0	0	0	0	0	0	0	16,749	0	16,749
	サービス活動外収益計(4)	44,868	0	0	0	250,046	0	0	0	294,914	0	294,914
サービス活動外増減の部	費用											
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,868	0	0	0	250,046	0	0	0	294,914	0	294,914
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,199,418	△48,726	△60,484	0	△91,534	0	0	0	△4,400,162	0	△4,400,162
特別増減の部	収益											
	事業区分間繰入金収益	1,339,760	0	0	0	0	0	0	0	1,339,760	0	1,339,760
	公益事業区分間繰入金収益	1,339,760	0	0	0	0	0	0	0	1,339,760	0	1,339,760
	拠点区分間繰入金収益	1,927,080	0	0	0	0	0	0	0	1,927,080	0	1,927,080
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収益	1,927,080	0	0	0	0	0	0	0	1,927,080	0	1,927,080
	サービス区分間繰入金収益	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	200,000	△200,000	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	200,000	△200,000	0
	特別収益計(8)	3,266,840	100,000	0	0	100,000	0	0	0	3,466,840	△200,000	3,266,840
	費用											
	サービス区分間繰入金費用	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	△200,000	0
特別増減の部	社協貸付基金貸付事業サービス区分間繰入金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△100,000	0
	ボランティア基金事業サービス区分間繰入金費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△100,000	0
	特別費用計(9)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	△200,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,066,840	100,000	0	0	100,000	0	0	0	3,266,840	0	3,266,840
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,132,578	51,274	△60,484	0	8,466	0	0	0	△1,133,322	0	△1,133,322
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,375,511	1,931,974	90,364	70,293	1,003,766	1,853,445	0	529,728	27,855,081	0	27,855,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,242,933	1,983,248	29,880	70,293	1,012,232	1,853,445	0	529,728	26,721,759	0	26,721,759
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両積立基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,242,933	1,983,248	29,880	70,293	1,012,232	1,853,445	0	529,728	26,721,759	0	26,721,759

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和6年 4月1日 至 令和7年3月31日) (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	0	128,802	△128,802	
	市区町村受託金収益	0	7,802	△7,802	
	介護者交流会受託金収益	0	7,802	△7,802	
	その他の受託金収益	0	121,000	△121,000	
	事業収益	9,290	4,467	4,823	
	その他の事業収益	9,290	4,467	4,823	
	介護保険事業収益	72,655,000	75,088,136	△2,433,136	
	居宅介護料収益	69,190,265	71,369,620	△2,179,355	
	介護報酬収益	53,882,868	54,790,942	△908,074	
	介護予防報酬収益	9,024,676	10,122,347	△1,097,671	
	介護負担金収益(公費)	2,880	0	2,880	
	介護負担金収益(一般)	5,405,548	5,576,982	△171,434	
	介護予防負担金収益(一般)	874,293	879,349	△5,056	
	利用者等利用料収益	3,260,450	3,718,516	△458,066	
	食費収益(一般)	3,234,050	3,678,916	△444,866	
	その他の利用料収益	26,400	39,600	△13,200	
	その他の事業収益	204,285	0	204,285	
	その他の事業収益	204,285	0	204,285	
	障害福祉サービス等事業収益	9,414,293	12,008,650	△2,594,357	
	自立支援給付費収益	6,974,263	9,527,275	△2,553,012	
	介護給付費収益	6,974,263	9,527,275	△2,553,012	
	その他の事業収益	2,440,030	2,481,375	△41,345	
	受託事業収益	2,386,890	2,481,375	△94,485	
	その他の事業収益	53,140	0	53,140	
	サービス活動収益計(1)	82,078,583	87,230,055	△5,151,472	
	費用				
	人件費	76,966,059	71,697,303	5,268,756	
	職員給料	28,897,621	23,351,672	5,545,949	
	職員賞与	9,266,005	7,412,959	1,853,046	
	非常勤職員給与	27,873,771	30,250,513	△2,376,742	
	デイサービス事業非常勤職員給与	11,209,999	12,676,068	△1,466,069	
	登録ホームヘルパー給与	13,845,782	16,253,445	△2,407,663	
	その他の事業非常勤職員給与	2,817,990	1,321,000	1,496,990	
	派遣職員費	2,775,325	3,053,703	△278,378	
	法定福利費	8,153,337	7,628,456	524,881	
	事業費	11,233,771	10,739,801	493,970	
	諸謝金	21,000	18,197	2,803	
	旅費交通費	0	7,000	△7,000	
	役職員旅費交通費	0	7,000	△7,000	
	消耗器具備品費	327,784	266,171	61,613	
	水道光熱費	1,646,000	1,857,000	△211,000	
	車輛費	1,415,834	1,269,671	146,163	
	修繕費	107,800	109,788	△1,988	
	通信運搬費	1,235,893	241,972	993,921	
	業務委託費	5,789,102	6,040,727	△251,625	
	保険料	375,729	340,839	34,890	
	賃借料	94,532	355,028	△260,496	
	資料図書費	26,620	26,620	0	
	介護用品費	21,932	21,558	374	
	医薬品費	2,100	1,748	352	
	保健衛生費	61,918	75,908	△13,990	
	教養娯楽費	107,527	107,574	△47	
	事務費	991,736	952,773	38,963	
	福利厚生費	595,495	540,728	54,767	
	職員被服費	37,705	66,805	△29,100	
	旅費交通費	0	1,780	△1,780	
	役職員旅費交通費	0	1,780	△1,780	
	研修研究費	31,000	48,204	△17,204	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務消耗品費	12,013	24,745	△12,732	
	印刷製本費	125,000	125,000	0	
	手数料	136,053	132,177	3,876	
	諸会費	13,000	13,000	0	
	雑費	0	334	△334	
	資料図書費	41,470	0	41,470	
	減価償却費	0	815,892	△815,892	
	サービス活動費用計(2)	89,191,566	84,205,769	4,985,797	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,112,983	3,024,286	△10,137,269	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	37,920	926	36,994	
	受取利息配当金収益	37,920	926	36,994	
	その他のサービス活動外収益	26,220	26,460	△240	
	雑収益	26,220	26,460	△240	
	サービス活動外収益計(4)	64,140	27,386	36,754	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,140	27,386	36,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,048,843	3,051,672	△10,100,515	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	467,000	△467,000	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	467,000	△467,000	
	特別収益計(8)	0	467,000	△467,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,927,080	1,826,440	100,640	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	1,927,080	1,826,440	100,640	
	特別費用計(9)	1,927,080	1,826,440	100,640	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,927,080	△1,359,440	△567,640	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,975,923	1,692,232	△10,668,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,069,848	72,377,616	1,692,232	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,093,925	74,069,848	△8,975,923	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	
	車両積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	ボランティア基金積立額	0	0	0	
	車両積立基金積立金	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,093,925	74,069,848	△8,975,923	

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和6年 4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		デイサービス 事業	訪問介護 事業 (介護保険)	居宅介護等 事業 (自立支援)	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	収益						
	事業収益	9,290	0	0	9,290	0	9,290
	その他の事業収益	9,290	0	0	9,290	0	9,290
	介護保険事業収益	47,897,859	24,757,141	0	72,655,000	0	72,655,000
	居宅介護料収益	44,561,749	24,628,516	0	69,190,265	0	69,190,265
	介護報酬収益	36,887,719	16,995,149	0	53,882,868	0	53,882,868
	介護予防報酬収益	3,642,239	5,382,437	0	9,024,676	0	9,024,676
	介護負担金収益(公費)	2,880	0	0	2,880	0	2,880
	介護負担金収益(一般)	3,669,717	1,735,831	0	5,405,548	0	5,405,548
	介護予防負担金収益(一般)	359,194	515,099	0	874,293	0	874,293
	利用者等利用料収益	3,234,050	26,400	0	3,260,450	0	3,260,450
	食費収益(一般)	3,234,050	0	0	3,234,050	0	3,234,050
	その他の利用料収益	0	26,400	0	26,400	0	26,400
	その他の事業収益	102,060	102,225	0	204,285	0	204,285
	その他の事業収益	102,060	102,225	0	204,285	0	204,285
	障害福祉サービス等事業収益	1,219,680	0	8,194,613	9,414,293	0	9,414,293
	自立支援給付費収益	0	0	6,974,263	6,974,263	0	6,974,263
	介護給付費収益	0	0	6,974,263	6,974,263	0	6,974,263
	その他の事業収益	1,219,680	0	1,220,350	2,440,030	0	2,440,030
	受託事業収益	1,219,680	0	1,167,210	2,386,890	0	2,386,890
	その他の事業収益	0	0	53,140	53,140	0	53,140
	サービス活動収益計(1)	49,126,829	24,757,141	8,194,613	82,078,583	0	82,078,583
	費用						
	人件費	44,556,851	25,927,420	6,481,788	76,966,059	0	76,966,059
	職員給料	18,374,003	8,418,914	2,104,704	28,897,621	0	28,897,621
	職員賞与	5,763,327	2,802,145	700,533	9,266,005	0	9,266,005
	非常勤職員給与	12,835,494	12,030,648	3,007,629	27,873,771	0	27,873,771
	デイサービス事業非常勤職員給与	11,209,999	0	0	11,209,999	0	11,209,999
	登録ホームヘルパー給与	0	11,076,643	2,769,139	13,845,782	0	13,845,782
	その他の事業非常勤職員給与	1,625,495	954,005	238,490	2,817,990	0	2,817,990
	派遣職員費	2,775,325	0	0	2,775,325	0	2,775,325
	法定福利費	4,808,702	2,675,713	668,922	8,153,337	0	8,153,337
	事業費	10,295,986	769,483	168,302	11,233,771	0	11,233,771
	諸謝金	21,000	0	0	21,000	0	21,000
	消耗器具備品費	187,196	112,474	28,114	327,784	0	327,784
	水道光熱費	1,646,000	0	0	1,646,000	0	1,646,000
	車輛費	1,341,014	59,859	14,961	1,415,834	0	1,415,834
	修繕費	107,800	0	0	107,800	0	107,800
	通信運搬費	649,792	488,129	97,972	1,235,893	0	1,235,893
	業務委託費	5,789,102	0	0	5,789,102	0	5,789,102
	保険料	239,453	109,021	27,255	375,729	0	375,729
	賃借料	94,532	0	0	94,532	0	94,532
	資料図書費	26,620	0	0	26,620	0	26,620
	介護用品費	21,932	0	0	21,932	0	21,932
	医薬品費	2,100	0	0	2,100	0	2,100
	保健衛生費	61,918	0	0	61,918	0	61,918
	教養娯楽費	107,527	0	0	107,527	0	107,527
	事務費	533,770	379,747	78,219	991,736	0	991,736
	福利厚生費	351,152	195,475	48,868	595,495	0	595,495
	職員被服費	37,705	0	0	37,705	0	37,705
	研修研究費	11,000	16,000	4,000	31,000	0	31,000
	事務消耗品費	0	9,611	2,402	12,013	0	12,013
	印刷製本費	65,000	48,000	12,000	125,000	0	125,000
	手数料	68,913	67,085	55	136,053	0	136,053
	諸会費	0	10,400	2,600	13,000	0	13,000
	資料図書費	0	33,176	8,294	41,470	0	41,470
	サービス活動費用計(2)	55,386,607	27,076,650	6,728,309	89,191,566	0	89,191,566

勘定科目		デイサービス 事業	訪問介護 事業 (介護保険)	居宅介護等 事業 (自立支援)	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,259,778	△2,319,509	1,466,304	△7,112,983	0	△7,112,983
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	37,801	119	0	37,920	0	37,920
	受取利息配当金収益	37,801	119	0	37,920	0	37,920
	その他のサービス活動外収益	26,220	0	0	26,220	0	26,220
	雑収益	26,220	0	0	26,220	0	26,220
	サービス活動外収益計(4)	64,021	119	0	64,140	0	64,140
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,021	119	0	64,140	0	64,140
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,195,757	△2,319,390	1,466,304	△7,048,843	0	△7,048,843
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	1,210,560	573,216	143,304	1,927,080	0	1,927,080
	地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	1,210,560	573,216	143,304	1,927,080	0	1,927,080
	特別費用計(9)	1,210,560	573,216	143,304	1,927,080	0	1,927,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,210,560	△573,216	△143,304	△1,927,080	0	△1,927,080
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,406,317	△2,892,606	1,323,000	△8,975,923	0	△8,975,923
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,251,030	17,020,004	14,798,814	74,069,848	0	74,069,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,844,713	14,127,398	16,121,814	65,093,925	0	65,093,925
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	車両積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0	0
	車両積立基金積立金	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,844,713	14,127,398	16,121,814	65,093,925	0	65,093,925

公益事業区分 事業活動内訳表

(自 令和6年 4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援 事業	介護予防・ 生活支援事業	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	408,680	408,680	0	408,680
		市区町村補助金収益	0	408,680	408,680	0	408,680
		移送サービス事業補助金収益	0	408,680	408,680	0	408,680
		受託金収益	0	658,604	658,604	0	658,604
		市区町村受託金収益	0	658,604	658,604	0	658,604
		ミニデイサービス事業受託金収益	0	658,604	658,604	0	658,604
		事業収益	0	172,800	172,800	0	172,800
		利用料収益	0	172,800	172,800	0	172,800
		ささえ愛サービス利用料収益	0	172,800	172,800	0	172,800
		介護保険事業収益	24,867,302	0	24,867,302	0	24,867,302
		居宅介護料収益	2,082,459	0	2,082,459	0	2,082,459
		介護報酬収益	2,082,459	0	2,082,459	0	2,082,459
		居宅介護支援介護料収益	21,901,343	0	21,901,343	0	21,901,343
		居宅介護支援介護料収益	21,901,343	0	21,901,343	0	21,901,343
		その他の事業収益	883,500	0	883,500	0	883,500
		受託事業収益	880,500	0	880,500	0	880,500
		その他の事業収益	3,000	0	3,000	0	3,000
		サービス活動収益計(1)	24,867,302	1,240,084	26,107,386	0	26,107,386
	費用	人件費	24,152,313	0	24,152,313	0	24,152,313
		職員給料	14,800,255	0	14,800,255	0	14,800,255
		職員賞与	6,038,358	0	6,038,358	0	6,038,358
		法定福利費	3,313,700	0	3,313,700	0	3,313,700
		事業費	1,029,199	1,078,436	2,107,635	0	2,107,635
		諸謝金	10,000	170,500	180,500	0	180,500
		旅費交通費	6,676	0	6,676	0	6,676
		役職員旅費交通費	6,676	0	6,676	0	6,676
		消耗器具備品費	0	411,942	411,942	0	411,942
		印刷製本費	0	40,000	40,000	0	40,000
		車輛費	0	223,809	223,809	0	223,809
		通信運搬費	977,835	123,082	1,100,917	0	1,100,917
		会議費	0	4,980	4,980	0	4,980
		保険料	34,688	104,123	138,811	0	138,811
		事務費	316,166	152,069	468,235	0	468,235
	福利厚生費	116,151	0	116,151	0	116,151	
	研修研究費	44,590	0	44,590	0	44,590	
	事務消耗品費	24,609	0	24,609	0	24,609	
	印刷製本費	64,000	134,000	198,000	0	198,000	
	車輛費	38,936	0	38,936	0	38,936	
	手数料	2,590	18,069	20,659	0	20,659	
	資料図書費	25,290	0	25,290	0	25,290	
	減価償却費	56,948	0	56,948	0	56,948	
	サービス活動費用計(2)	25,554,626	1,230,505	26,785,131	0	26,785,131	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△687,324	9,579	△677,745	0	△677,745	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△687,324	9,579	△677,745	0	△677,745	
特別増減	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0

勘定科目			居宅介護支援 事業	介護予防・ 生活支援事業	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の 部	費 用	事業区分間繰入金費用	1,339,760	0	1,339,760	0	1,339,760
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,339,760	0	1,339,760	0	1,339,760
		特別費用計(9)	1,339,760	0	1,339,760	0	1,339,760
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,339,760	0	△1,339,760	0	△1,339,760
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,027,084	9,579	△2,017,505	0	△2,017,505
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		13,866,874	1,515,101	15,381,975	0	15,381,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,839,790	1,524,680	13,364,470	0	13,364,470
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額		0	0	0	0	0
	車両積立基金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	財政調整積立資産積立額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立額		0	0	0	0	0
	車両積立基金積立金		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			11,839,790	1,524,680	13,364,470	0

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和6年 4月1日 至 令和7年3月31日) (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	12,100	△12,100	
		その他の受託金収益	0	12,100	△12,100	
		介護保険事業収益	24,867,302	25,389,404	△522,102	
		居宅介護料収益	2,082,459	0	2,082,459	
		介護報酬収益	2,082,459	0	2,082,459	
		居宅介護支援介護料収益	21,901,343	24,483,372	△2,582,029	
		居宅介護支援介護料収益	21,901,343	24,483,372	△2,582,029	
		その他の事業収益	883,500	906,032	△22,532	
		受託事業収益	880,500	906,032	△25,532	
		その他の事業収益	3,000	0	3,000	
		サービス活動収益計(1)	24,867,302	25,401,504	△534,202	
	費用	人件費	24,152,313	22,694,286	1,458,027	
		職員給料	14,800,255	13,678,506	1,121,749	
		職員賞与	6,038,358	4,304,072	1,734,286	
		非常勤職員給与	0	1,719,302	△1,719,302	
		その他の事業非常勤職員給与	0	1,719,302	△1,719,302	
		法定福利費	3,313,700	2,992,406	321,294	
		事業費	1,029,199	274,158	755,041	
		諸謝金	10,000	8,020	1,980	
		旅費交通費	6,676	500	6,176	
		役職員旅費交通費	6,676	500	6,176	
		通信運搬費	977,835	231,630	746,205	
		保険料	34,688	34,008	680	
		事務費	316,166	299,559	16,607	
		福利厚生費	116,151	111,155	4,996	
		職員被服費	0	9,960	△9,960	
		研修研究費	44,590	26,900	17,690	
		事務消耗品費	24,609	16,552	8,057	
		印刷製本費	64,000	64,000	0	
		車輛費	38,936	48,579	△9,643	
		手数料	2,590	5,180	△2,590	
		資料図書費	25,290	17,233	8,057	
		減価償却費	56,948	458,756	△401,808	
		サービス活動費用計(2)	25,554,626	23,726,759	1,827,867	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△687,324	1,674,745	△2,362,069	
サービス活動外増減の部		収益				
			サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△687,324	1,674,745	△2,362,069		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	230,000	△230,000	
		社会福祉事業区分間繰入金収益	0	230,000	△230,000	
		特別収益計(8)	0	230,000	△230,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,339,760	1,089,340	250,420	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,339,760	1,089,340	250,420	
		特別費用計(9)	1,339,760	1,089,340	250,420	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,339,760	△859,340	△480,420	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,027,084	815,405	△2,842,489	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	13,866,874	13,051,469	815,405		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,839,790	13,866,874	△2,027,084		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	
	車両積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	ボランティア基金積立額	0	0	0	
	車両積立基金積立金	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,839,790	13,866,874	△2,027,084	

介護予防・生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和6年 4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	408,680	447,693	△39,013	
	市区町村補助金収益	408,680	447,693	△39,013	
	移送サービス事業補助金収益	408,680	447,693	△39,013	
	受託金収益	658,604	615,798	42,806	
	市区町村受託金収益	658,604	615,798	42,806	
	ミニデイサービス事業受託金収益	658,604	615,798	42,806	
	事業収益	172,800	268,800	△96,000	
	利用料収益	172,800	268,800	△96,000	
	ささえ愛サービス利用料収益	172,800	268,800	△96,000	
	サービス活動収益計(1)	1,240,084	1,332,291	△92,207	
	費用				
	事業費	1,078,436	1,110,705	△32,269	
	諸謝金	170,500	301,470	△130,970	
	消耗器具備品費	411,942	374,680	37,262	
	印刷製本費	40,000	66,000	△26,000	
	車輛費	223,809	202,306	21,503	
	通信運搬費	123,082	54,117	68,965	
	会議費	4,980	8,959	△3,979	
	保険料	104,123	103,173	950	
	事務費	152,069	144,856	7,213	
	印刷製本費	134,000	134,000	0	
	手数料	18,069	10,856	7,213	
	サービス活動費用計(2)	1,230,505	1,255,561	△25,056	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,579	76,730	△67,151	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,579	76,730	△67,151	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,579	76,730	△67,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,515,101	1,438,371	76,730	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,524,680	1,515,101	9,579	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	
	車両積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	ボランティア基金積立額	0	0	0	
	車両積立基金積立金	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,524,680	1,515,101	9,579	

介護予防・生活支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自 令和6年 4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			ミニデイ サービス事業	ささえ愛 サービス事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	408,680	408,680	0	408,680
		市区町村補助金収益	0	408,680	408,680	0	408,680
		移送サービス事業補助金収益	0	408,680	408,680	0	408,680
		受託金収益	658,604	0	658,604	0	658,604
		市区町村受託金収益	658,604	0	658,604	0	658,604
		ミニデイサービス事業受託金収益	658,604	0	658,604	0	658,604
		事業収益	0	172,800	172,800	0	172,800
		利用料収益	0	172,800	172,800	0	172,800
		ささえ愛サービス利用料収益	0	172,800	172,800	0	172,800
		サービス活動収益計(1)	658,604	581,480	1,240,084	0	1,240,084
	費用	事業費	596,099	482,337	1,078,436	0	1,078,436
		諸謝金	20,000	150,500	170,500	0	170,500
		消耗器具備品費	384,671	27,271	411,942	0	411,942
		印刷製本費	40,000	0	40,000	0	40,000
		車輛費	37,000	186,809	223,809	0	223,809
		通信運搬費	51,458	71,624	123,082	0	123,082
		会議費	0	4,980	4,980	0	4,980
		保険料	62,970	41,153	104,123	0	104,123
		事務費	54,000	98,069	152,069	0	152,069
		印刷製本費	54,000	80,000	134,000	0	134,000
		手数料	0	18,069	18,069	0	18,069
		サービス活動費用計(2)	650,099	580,406	1,230,505	0	1,230,505
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,505	1,074	9,579	0
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,505	1,074	9,579	0	9,579	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,505	1,074	9,579	0	9,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		339,762	1,175,339	1,515,101	0	1,515,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		348,267	1,176,413	1,524,680	0	1,524,680
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額		0	0	0	0	0
	車両積立基金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	財政調整積立資産積立額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立額		0	0	0	0	0
	車両積立基金積立金		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		348,267	1,176,413	1,524,680	0	1,524,680